

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

strategische Ziele

- das Image der Stadtverwaltung ist nach innen und außen positiv
- die Verwaltung ist bürgernah und serviceorientiert ausgerichtet
- die Stadtverwaltung ist nach Örtlichkeit und personeller Besetzung effizient organisiert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.419	133.310	254.050	379.460	252.690	243.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293	850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.086	144.690	129.390	129.390	47.990	47.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.771	158.500	201.320	143.700	143.800	143.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988.723	367.410	184.840	340.710	348.960	355.550
10	= Ordentliche Erträge	2.556.292	804.760	769.600	993.260	793.440	790.680
11	- Personalaufwendungen	6.400.822	6.181.282	6.710.140	6.628.650	6.724.660	6.688.120
12	- Versorgungsaufwendungen	2.366.429	727.150	960.220	928.540	1.042.590	924.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.478	1.080.700	1.116.930	1.269.610	1.172.600	1.166.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.297	383.810	406.900	703.700	746.270	777.100
15	- Transferaufwendungen	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.343	1.080.290	1.251.880	1.190.965	1.097.380	1.099.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.203.469	9.453.232	10.446.070	10.721.465	10.783.500	10.655.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.647.177	-8.648.472	-9.676.470	-9.728.205	-9.990.060	-9.864.830
19	+ Finanzerträge	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.644.361	-8.645.972	-9.673.470	-9.725.205	-9.987.060	-9.861.830
23	+ Außerordentliche Erträge	83.478	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.034					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	76.444	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.567.917	-8.640.472	-9.667.970	-9.719.705	-9.981.560	-9.856.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.567.917	-8.640.472	-9.667.970	-9.719.705	-9.981.560	-9.856.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293	850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.028	144.690	129.390	129.390	47.990	47.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.639	158.500	201.320	143.700	143.800	143.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.789	119.500	113.300	113.300	113.300	113.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.630	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.878	426.040	447.010	389.390	308.090	308.190
10	- Personalauszahlungen	5.688.340	5.679.282	6.089.040	6.107.490	6.175.880	6.112.270
11	- Versorgungsauszahlungen	774.233	720.000	918.600	918.600	918.600	918.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.370	1.080.700	1.116.930	1.269.610	1.172.600	1.166.750
14	- Transferauszahlungen	-17.400					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004.536	1.330.790	1.404.730	1.515.205	1.590.960	1.633.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488.079	8.810.772	9.529.300	9.810.905	9.858.040	9.830.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.960.201	-8.384.732	-9.082.290	-9.421.515	-9.549.950	-9.522.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.200			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.943	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.943	2.000	6.700	1.500	1.500	1.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.700			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.099	629.361	947.711	468.000	450.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.165	399.643	553.112	610.700	374.400	324.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.264	1.029.004	1.524.523	1.078.700	824.400	324.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-455.321	-1.027.004	-1.517.823	-1.077.200	-822.900	-322.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.415.522	-9.411.736	-10.600.113	-10.498.715	-10.372.850	-9.845.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.415.522	-9.411.736	-10.600.113	-10.498.715	-10.372.850	-9.845.470
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-659					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.416.181	-9.411.736	-10.600.113	-10.498.715	-10.372.850	-9.845.470

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Führung der Verwaltung
- Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim, Rat, alle Mitarbeiter, andere Institutionen

externe Schnittstellen

Bevölkerung

interne Schnittstellen

Rat, Beigeordneter, Fachbereichsleiter, Stabsstellen, Büro Bürgermeister, andere Institutionen

Verantwortl. Person

Bürgermeister Bert Spilles

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

allgemeine Ziele

Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten!

- Die Altstadt ist ein belebter Ort, der bis zum Bahnhof reicht. Viele kleine Geschäfte und Cafés sind so, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Orten nach Meckenheim kommen.
- 2018 ist ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und so im Markt aufgestellt, dass es die vorhandenen Ressourcen der Stadt stärkt.
- Die Stadt hat mindestens 25.000 Einwohner und wächst entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis.
- Es gibt hochwertige Wohnbaustandards.
- Es gibt einen Standort für die Stadtverwaltung, der hochprofessionell durchoptimiert ist.
- Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455		2.270	1.730	100	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	455		2.270	1.730	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	150	150	150	150	150
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177					
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	3.177					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	3.783	150	3.220	2.680	1.050	950
11	- Personalaufwendungen	856.137	826.410	937.430	946.760	956.230	965.790
5011000	Dienstbezüge der Beamten	500.358	499.830	508.100	513.160	518.290	523.470
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	280.382	257.830	337.850	341.220	344.630	348.080
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.660	20.010	26.140	26.400	26.670	26.940
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.098	48.040	64.690	65.330	65.990	66.650
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	640	700	650	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.777	43.950	43.950	43.950	45.150	45.150
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.277	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	800					
5291000	Dienstleistungen der Civitec		2.600	2.600	2.600	3.800	3.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	1.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.872	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	39.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494	2.670	3.520	2.980	100	
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.111	1.110	1.110	1.110		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928	1.560	2.410	1.870	100	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	455					
15	- Transferaufwendungen	100					
5318160	Weiterleitung von Spenden	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.326	299.875	482.765	486.765	486.265	486.265
5412100	Fort- und Weiterbildung	9.630	9.800	9.600	10.000	9.500	9.500
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.139	14.300	15.700	15.800	15.800	15.800
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.817	44.400	48.800	49.200	49.200	49.200
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	74.846	79.300	87.200	88.000	88.000	88.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.182	8.300	9.100	9.200	9.200	9.200
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	769	1.000	600	600	600	600
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	43.550	46.000	51.000	53.000	53.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.766	5.000	4.400	4.600	4.600	4.600
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	293	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.395	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.390	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.148	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.687	10.525	13.565	13.565	13.565	13.565
5491000	Verfüungsmittel	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.833	1.172.905	1.467.665	1.480.455	1.487.745	1.497.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.161.051	-1.172.755	-1.464.445	-1.477.775	-1.486.695	-1.496.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.161.051	-1.172.755	-1.464.445	-1.477.775	-1.486.695	-1.496.255
23	+ Außerordentliche Erträge	2.014					
4911020	Periodenfremde Erträge	2.014					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.014					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.159.037	-1.172.755	-1.464.445	-1.477.775	-1.486.695	-1.496.255

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Ratsinformationssoftware "Session" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Kosten der Softwarepflege für IDEA.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der Bestellung eines eigenen örtlichen Datenschutzbeauftragten muss der Ansatz für den Besuch von Tagungen und Seminaren entsprechend angemeldet werden.

Sachkonto 5412100

Sowohl für eine neue Mitarbeiterin, als auch für vorhandenes Personal stehen Fortbildungen zwecks Vertiefung von Kenntnissen des Organisationsmanagements an.

Sachkonto 5421010

Gemäß § 3 der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhalten die stellvertretenden Bürgermeister eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Der erste stellvertretende Bürgermeister erhält nach § 1 Abs. 2 Nr. 1a EntschVO den 3-fachen Satz und die weiteren stellvertretenden Bürgermeister den 1,5-fachen Satz des Betrages an Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vertretungen in Gemeinden. In den Wahljahren sind Doppelzahlungen innerhalb eines Monats möglich.

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2014 haben sich 6 Fraktionen gebildet, wobei nur eine Fraktion mehr als 10 Mitglieder stellt. Der Haushaltsansatz entspricht den vor diesem Hintergrund zu zahlenden Aufwandsentschädigungen.

Sachkonto 5421030

Der Ansatz wurde auf Basis der Anzahl von Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2014 kalkuliert (38 Mitglieder).

Sachkonto 5421040

Für den Bereich der Stadt Meckenheim wurden vier Ortsvorsteher gewählt. Die gemäß § 3 Abs. 2 Entschädigungsverordnung zu zahlende Aufwandsentschädigung wurde hier etatisiert.

Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Durchführung sämtlicher Sitzungen.

Sachkonto 5431000

Die Mittel sind für Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Ergänzungslieferungen oder Fachkommentare vorgesehen.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Updates des elektronischen Datenschutzhandbuchs.

Sachkonto 5431010

Für Veranstaltungen, Fortbildungen und Referentenabende zum Themenkomplex "Gleichstellung von Mann und Frau" sind Mittel in Höhe des Ansatzes vorgesehen.

Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie die Abonnements der regionalen Tageszeitungen. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Presseveranstaltungen und Telefonbucheinträge berücksichtigt.

Sachkonto 5431070

Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden für alle Fachbereiche der Verwaltung im Bereich der Verwaltungsführung etatisiert.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Aufgrund von Einwohnerzuwächsen sind Änderungen in den Summen wahrscheinlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	150	150	150	150	150
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	151	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.232					
6484050	Ez. Kostenerstattungen von Sitzungsgeldern	100					
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	3.132					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.012		800	800	800	800
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395	150	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	896.252	826.410	937.430	946.760	956.230	965.790
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	540.473	499.830	508.100	513.160	518.290	523.470
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	280.382	257.830	337.850	341.220	344.630	348.080
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.660	20.010	26.140	26.400	26.670	26.940
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.098	48.040	64.690	65.330	65.990	66.650
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	640	700	650	650	650	650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580	43.950	43.950	43.950	45.150	45.150
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.277	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	800					
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec		2.600	2.600	2.600	3.800	3.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	1.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.295	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	41.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	100					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	100					
15	- Sonstige Auszahlungen	266.054	302.545	484.015	488.015	486.265	486.265
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	10.350	9.800	9.600	10.000	9.500	9.500
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.139	14.300	15.700	15.800	15.800	15.800
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	50.817	44.400	48.800	49.200	49.200	49.200
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	74.846	79.300	87.200	88.000	88.000	88.000
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.182	8.300	9.100	9.200	9.200	9.200
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	1.171	1.000	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	43.953	46.000	51.000	53.000	53.000	53.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.268	5.000	4.400	4.600	4.600	4.600
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	293	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.495	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.300	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.545	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.687	10.525	13.565	13.565	13.565	13.565
7491000	Az. Verfügungsmittel	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.268	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.985	1.172.905	1.465.395	1.478.725	1.487.645	1.497.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.591	-1.172.755	-1.464.445	-1.477.775	-1.486.695	-1.496.255
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.414			26.200		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.959			26.200		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	455					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.414			26.200		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.414			-26.200		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.215.004	-1.172.755	-1.464.445	-1.503.975	-1.486.695	-1.496.255
6911010	Ez. Außerordentlich	1.012					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.215.004	-1.172.755	-1.464.445	-1.503.975	-1.486.695	-1.496.255
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.215.004	-1.172.755	-1.464.445	-1.503.975	-1.486.695	-1.496.255

Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.1	Verwaltungsführung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe				26.200		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal

Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.2	Personal

Kurzbeschreibung

- vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
- individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen
- Pflege des Stellenplans auf Anweisung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Fachbereiche und Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für den Zivildienst, Justizverwaltung, andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, Civitec, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

Verantwortl. Person

Britta Röhrig

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden
- alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar
- Sicherstellung, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.191	138.500	185.820	128.100	128.100	128.100
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	134.353	138.500	134.120	76.400	76.400	76.400
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.833					
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5		51.700	51.700	51.700	51.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849.270	250.000	74.130	230.000	238.250	246.250
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	1.476.469	250.000	74.130	230.000	238.250	246.250
4582020	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	181.669					
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	191.130					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	2					
10	= Ordentliche Erträge	2.003.461	388.500	259.950	358.100	366.350	374.350
11	- Personalaufwendungen	1.744.430	1.435.030	1.515.250	1.381.890	1.425.440	1.390.170
5011000	Dienstbezüge der Beamten	152.113	115.080	119.670	58.560	59.150	59.740
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	419.144	403.520	368.670	390.350	402.350	353.150
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.379	32.180	28.340	30.020	30.950	27.140
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.490	81.700	71.820	76.140	78.540	68.610
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260.096	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	634.373	389.000	516.000	410.810	432.600	453.780
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	128.464	113.000	105.100	110.350	116.180	122.070
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.922					
5072000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19.693					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.018	550	650	660	670	680
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	7.738					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.366.429	727.150	960.220	928.540	1.042.590	924.160
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	55.073		75.000	75.000	75.000	75.000
5114000	Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	45.364					
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	719.160	720.000	843.600	843.600	843.600	843.600
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.195.199		28.820		116.180	
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	351.633	7.150	12.800	9.940	7.810	5.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.831	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	22.071	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.760	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.429	286.565	283.115	285.050	283.115	283.115
5411010	Personalbeschaffungs-aufwendungen	5.849	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	22.040	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411030	Reisekosten	19.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	14.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	26	65	65	2.000	65	65
5411090	andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.550					
5412100	Fort- und Weiterbildung	15.010	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.157	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.980	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441010	Haftpflichtversicherung	79.062	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	76.773	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.411.119	2.473.645	2.783.485	2.620.380	2.776.045	2.622.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.407.659	-2.085.145	-2.523.535	-2.262.280	-2.409.695	-2.247.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.407.659	-2.085.145	-2.523.535	-2.262.280	-2.409.695	-2.247.995
23	+ Außerordentliche Erträge	57.722					
4911020	Periodenfremde Erträge	57.722					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	57.722					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.349.936	-2.085.145	-2.523.535	-2.262.280	-2.409.695	-2.247.995

Erläuterungen Sachkonto 4484030

Für bestimmte Projekte werden Personalkosten von unterschiedlichen Einrichtungen erstattet. Die hier aufgeführten Erstattungen betreffen Zuschüsse für Altersteilzeitverträge und Schwerbehinderungen sowie sonstige Personalkostenerstattungen, wie z.B. für die Verwaltungsleitung der VHS. Des Weiteren werden hierunter die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter eingestellte Personal der Stadt Meckenheim veranschlagt.

Sachkonto 5011000

Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung der VHS (ausgelagerte Stelle). Die Erstattungen sind unter Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5012000

Zurzeit ist eine Bedienstete zum Job-Center abgeordnet. Auch deren Personalaufwand ist hier erfasst. Die Erstattung wird bei Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5041000

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwandes in den letzten drei Jahren.

Sachkonto 5051000 und 5061000

Für bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortlaufende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen von der Kommune zu bilden. Mit der Vorgabe der periodengerechten Veranschlagung ist zu beachten, dass der Anspruch auf spätere Pensionszahlungen sukzessive während der aktiven Dienstzeit der Beamten entsteht und daher entsprechend als Aufwand zu buchen ist. Die Höhe der Pensionsrückstellung wird jährlich durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt. Gleiches gilt auch für die Beihilfe.

Sachkonto 5121000

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse und der möglichen Entnahme aus der Pensionsrückstellung muss als laufender Aufwand bestritten werden.

Sachkonto 5233010

Durch die Civitec wird das Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA zur Verfügung gestellt und betreut. LOGA wurde um die Module "Zeitwirtschaft", "Stellenplan" sowie "Intranetanbindung" und so zum Personalinformationssystem erweitert. Hierfür fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5411010

Hier werden die Aufwendungen für Annoncen und Auswahlverfahren veranschlagt. Annoncen werden in den Printmedien nur noch in Visitenkartengröße geschaltet.

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, Impfungen und Überprüfungen des Immunitätsstatus, der Dienst- und Arbeitsfähigkeit, aber auch für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

Sachkonto 5411070

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im kinder- und jugendnahen Bereich arbeiten, müssen regelmäßig (im Turnus von maximal 5 Jahren) aktuelle erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Die Aufwendungen hierzu werden von der Stadt übernommen.

Sachkonto 5412100

Der Mittelansatz ist neben den fachspezifischen Fortbildungen des Fachbereichs Personal auch für allgemeine Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen, wie z.B.

- Fortbildung für Führungskräfte und stellvertretende Führungskräfte
- Einsteigerseminar für 3 Auszubildende
- Durchführung von Eignungstests
- Fortbildung für 3 Auszubildende zuzüglich Prüfungsgebühren
- Sonderkurse für MitarbeiterInnen ohne verwaltungsspezifische Vorbildung
- sowie bei Bedarf für das Auswahlverfahren sowie die Teilnahme an Angestelltenlehrgängen
- Schulungen des Personalabrechnungssystems Loga

Sachkonto 5421130

Veranschlagt werden Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit dem Ehrenamt entstehen und den Mitgliedern der Einigungsstelle zu erstatten sind.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich um Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)

Sachkonto 5431100

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus den aktuellen Unfallzahlen.

Sachkonto 5441020

Der Ansatz beinhaltet neben der gesetzlichen Unfallversicherung auch einen Versicherungsschutz für Mandatsträger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.939	138.500	185.820	128.100	128.100	128.100
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	115.205	138.500	134.120	76.400	76.400	76.400
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.833					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	32.901		51.700	51.700	51.700	51.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.690					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	254					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.714					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.628	138.500	185.820	128.100	128.100	128.100
10	- Personalauszahlungen	971.725	933.030	894.150	860.730	876.660	814.320
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	162.715	115.080	119.670	58.560	59.150	59.740
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	413.855	403.520	368.670	390.350	402.350	353.150
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.930					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.379	32.180	28.340	30.020	30.950	27.140
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.490	81.700	71.820	76.140	78.540	68.610
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237.304	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.018	550	650	660	670	680
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	7.738					
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	254					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.311					
11	- Versorgungsauszahlungen	774.233	720.000	918.600	918.600	918.600	918.600
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	55.073		75.000	75.000	75.000	75.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	719.160	720.000	843.600	843.600	843.600	843.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	20.629	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	-1.455					
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.760	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	262.246	286.565	283.115	285.050	283.115	283.115
7411010	Az. Personalbeschaffungen	6.571	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	29.341	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411030	Az. Reisekosten	23.148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	7.747	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	26	65	65	2.000	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	14.536	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		1.500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.233	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.980	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	79.062	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	76.773	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	2.788	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.138	1.964.495	2.120.765	2.089.280	2.103.275	2.040.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.509	-1.825.995	-1.934.945	-1.961.180	-1.975.175	-1.912.835
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.801.509	-1.825.995	-1.934.945	-1.961.180	-1.975.175	-1.912.835
6911010	Ez. Außerordentlich	57.722					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.801.509	-1.825.995	-1.934.945	-1.961.180	-1.975.175	-1.912.835
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.801.509	-1.825.995	-1.934.945	-1.961.180	-1.975.175	-1.912.835

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzen

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Fachbereiche, Stabsstellen und Produkte
- Festsetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner

externe Schnittstellen

Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, Civitec, LDS, Finanzämter

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Satzungen, Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand, Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass alle Buchungen tagesaktuell erfolgen
- Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen
- optimale Steuerung der Kassenliquidität
- Vollstreckungen werden fristgerecht eingeleitet
- die Verantwortlichen in den Fachbereichen, Stabsstellen und Produkten bewerten die Leistungen des Fachbereichs Finanzen positiv

Kennzahlen

befinden sich zur Zeit noch im Aufbau

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410	1.000	19.010	21.230	29.280	31.390
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.410	1.000	19.010	21.230	29.280	31.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21					
4421000	Erträge aus Verkauf	21					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.268	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	24.400					
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.868	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.318	114.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.242	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	3.640	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	27.167	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	269					
10	= Ordentliche Erträge	151.017	120.000	131.510	133.730	141.780	143.890
11	- Personalaufwendungen	681.392	733.652	782.780	790.600	798.510	806.490
5011000	Dienstbezüge der Beamten	168.683	178.560	183.160	184.990	186.840	188.710
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	401.246	433.960	468.950	473.640	478.380	483.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.907	33.627	36.300	36.660	37.030	37.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.597	86.281	93.300	94.230	95.170	96.120
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	960	1.224	1.070	1.080	1.090	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.578	188.500	192.000	192.000	188.000	188.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	56.390	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	7.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291020	Dienstleistungen der GPA	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	90.485	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	53.148	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	269	2.500	1.000	1.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.984	22.320	21.120	26.390	36.780	38.790
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.926	20.860	18.960	24.730	35.290	37.490
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	160	160	90	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.897	300	1.000	500	400	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320	20.000	23.950	24.500	25.000	25.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.892	4.700	5.900	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	200	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.932	4.000	6.000	6.000	6.000	6.100
5431080	Kontoführungsgebühren	11.276	8.000	10.000	10.500	10.500	11.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	103	150	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	424	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		1.000	700	700	700	700
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	693					
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.274	964.472	1.019.850	1.033.490	1.048.290	1.058.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-801.257	-844.472	-888.340	-899.760	-906.510	-914.990
19	+ Finanzerträge	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-798.441	-841.972	-885.340	-896.760	-903.510	-911.990
23	+ Außerordentliche Erträge	2.680					
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen	2.680					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.680					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-795.761	-841.972	-885.340	-896.760	-903.510	-911.990

Erläuterungen

Sachkonto 4488060

Im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes nimmt die Stadt für dritte Gläubiger (z.B. ARD ZDF Deutschlandradio-Beitragsservice, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer), die nicht über eigene Vollstreckungsstellen verfügen, die Vollstreckung wahr. Hierfür erhält die Stadt Kostenbeiträge sowie Auslagenersatz.

Sachkonto 4562000

Seit dem Jahr 2010 werden an dieser Stelle die Beitreibungsgebühren für die Bereiche Steuern, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung zusammen veranschlagt, da diese durch den Fachbereich Finanzen geltend gemacht werden.

Sachkonto 4562010

Seit 2012 werden ADV-technisch die Zinsen für Stundungen und die Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer unter der Abgabenart "Stundungszinsen" zusammengefasst. Der Ansatz ist entsprechend der tatsächlichen Ertragssituation angepasst.

Sachkonto 4562100

Mit Blick auf das Vorsichtsprinzip wird der Ansatz der tatsächlichen Ertragssituation angepasst.

Sachkonto 4651010

Es handelt sich um die von der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG abgeführten Gewinnanteile.

Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "newsystem kommunal" und für den virtuellen Netzwerkzugang der Kämmerin fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5291000

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide (Hundesteuer und Grundbesitzabgaben).

Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung, Unterstützung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung einer Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Darüber hinaus erfordert sowohl die Implementierung weiterer Softwaremodule als auch die Schulung neu eingesetzter Mitarbeiter zusätzlichen Aufwand.

Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware und um die Wartungs- und Pflegekosten für die Prüfungssoftware IDEA und AIS Audit. Durch die Ergänzung der Finanzsoftware um weitere Module und den Beitritt zum "Interkommunalen Vergleichssystem" erhöhen sich die Pflege- und Wartungskosten.

Sachkonto 5291270

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Zwangsverwaltungsverfahren veranlasst. Ferner handelt es sich um Gebühren für Aufgaben, bei denen sich der Vollstreckungsdienst Gerichtsvollziehern bedienen muss. Die Höhe der Aufwendungen bleibt derzeit hinter den Erwartungen zurück, daher wird der Ansatz reduziert. Aufgrund laufender Änderungen im Vollstreckungsrecht und steigenden Fallzahlen ist jedoch mit steigenden Aufwendungen künftig zu rechnen.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechseln (u.a. Neubesetzungen im Bereich der Kasse und der Finanzbuchhaltung) sowie der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements und Umsetzung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Kennzahlensystems sind zusätzliche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

Sachkonto 5412200

Durch Neubesetzung der Stelle des Vollziehungsbeamten und eventuelle Umstrukturierungen müssen weitere Ausrüstungsgegenstände beschafft werden.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wurde der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer sowie für den Bund der Vollziehungsbeamten.

Sachkonto 5431200

Die Erfahrung nach der SEPA-Umstellung zeigt, dass die befürchtete Gebührenerhöhung für Bankrücklastschriften ausgeblieben ist. Vielmehr sind die Bankrücklastschriftgebühren einzelner Banken gesunken. Allerdings ist künftig mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.

Sachkonto 5459000

Für ihren Anteil an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG ist die Stadt Meckenheim zur Entrichtung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages verpflichtet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21					
6421000	Ez. aus dem Verkauf	21					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.868	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.868	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.673	114.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	49.613	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	3.743	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	18.780	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	850					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	2.816	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.379	121.500	115.500	115.500	115.500	115.500
10	- Personalauszahlungen	695.225	733.652	782.780	790.600	798.510	806.490
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	181.666	178.560	183.160	184.990	186.840	188.710
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	401.246	433.960	468.950	473.640	478.380	483.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.907	33.627	36.300	36.660	37.030	37.400
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.597	86.281	93.300	94.230	95.170	96.120
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	960	1.224	1.070	1.080	1.090	1.100
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	850					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.877	188.500	192.000	192.000	188.000	188.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	56.273	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	7.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	90.485	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	54.869	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	269	2.500	1.000	1.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.942	41.320	26.060	29.660	32.500	33.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.032	4.700	5.900	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	200	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.565	4.000	6.000	6.000	6.000	6.100
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	14.819	8.000	10.000	10.500	10.500	11.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	103	150	150	150	150	150
7431200	Az. Bankrücklastschriften	424	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen		1.000	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.045	963.472	1.000.840	1.012.260	1.019.010	1.027.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.666	-841.972	-885.340	-896.760	-903.510	-911.990
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.854	50.600	41.000	40.500	30.400	25.300
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	42.854	50.000	40.000	40.000	30.000	25.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		600	1.000	500	400	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.854	50.600	41.000	40.500	30.400	25.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.854	-50.600	-41.000	-40.500	-30.400	-25.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-905.520	-892.572	-926.340	-937.260	-933.910	-937.290
6911010	Ez. Außerordentlich	2.688					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-905.520	-892.572	-926.340	-937.260	-933.910	-937.290
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-659					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-906.179	-892.572	-926.340	-937.260	-933.910	-937.290

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-12-013 INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	50.000	40.000		40.000	30.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	40.000		40.000	30.000	25.000
Summe	50.000	40.000		40.000	30.000	25.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	600	1.000		500	400	300

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichten nach der Eigenbetriebsverordnung/ Budgetberichten ist der Einsatz des Infoma-Moduls "Analyse- und Steuerungsmodul" unerlässlich. In 2011 wurde bereits eine Basislizenz für das Handlungsfeld Finanzen für die Stadtwerke Meckenheim erworben. Weitere Handlungsfeld-Lizenzen wurden in 2014 beschafft. Der Ausbau bei den Handlungsfeldern soll in den kommenden Jahren zum Aufbau eines Kennzahlensystems weiter fortgesetzt werden. Weiterhin ist geplant in Infoma ein Dokumentenmanagementsystem aufzubauen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Im Bereich der Vollstreckung ist zur Durchsetzung der Ansprüche beabsichtigt eine Parkkralle einzusetzen. Darüber hinaus wurde ein Sockelbetrag für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt, extern wird dieser Service durch die Civitec unterstützt

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Civitec, Lieferanten

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Justus Bach

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
 Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen auf der Basis von Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.285	9.550	54.690	51.610	53.300	46.920
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	36.285	9.550	54.690	51.610	53.300	46.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	242					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25					
10	= Ordentliche Erträge	36.502	9.550	54.690	51.610	53.300	46.920
11	- Personalaufwendungen	238.502	251.770	232.360	234.680	237.020	239.380
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	187.411	197.930	182.700	184.530	186.380	188.240
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.473	15.300	14.120	14.260	14.400	14.540
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.233	38.050	35.120	35.470	35.820	36.180
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	384	490	420	420	420	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.510	125.400	132.000	132.000	132.000	132.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	88.917	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5252000	Unterhaltung der BGA	8.576	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	1.104		15.000	15.000	15.000	15.000
5281090	Verbrauchsmittel	13.727	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.465		3.000	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.773	65.880	66.060	71.580	73.020	74.410
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.826	23.410	11.860	7.230	2.020	1.440
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	388	360	640	640	640	620
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	570	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.201	22.970	33.420	44.570	51.220	53.210
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.790	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.961	89.800	86.700	86.800	87.000	87.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		5.800	3.000	3.100	3.300	3.300
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	24.467	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	192	1.000	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	43.283	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431190	GEZ-Beiträge	4.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.746	532.850	517.120	525.060	529.040	532.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-435.244	-523.300	-462.430	-473.450	-475.740	-485.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-435.244	-523.300	-462.430	-473.450	-475.740	-485.870
23	+ Außerordentliche Erträge	749					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	749					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	749					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-434.495	-523.300	-462.430	-473.450	-475.740	-485.870

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält zum einen die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung, aber auch die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen/ Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind (z.B. Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", Firewall, Stundenkontingent für spezielle Dienstleistungen, Internet- und Mailserver etc.). Auch werden hier die Kosten für den virtuellen Netzwerkzugang des IT-Personals veranschlagt.

Sachkonto 5252020

Die starke Zunahme an Geräten und PC-Arbeitsplätzen bedingt einen höheren Ansatz für deren Unterhaltung.

Sachkonto 5281090

Die Umstellung auf modernere Geräte bringt Preissteigerungen bei den Verbrauchsmaterialien mit sich. Durch die Vorratshaltung der Außenstellen ist Mehrbedarf entstanden.

Sachkonto 5412100

Durch Software-Umstellung werden zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich. Vorgesehen ist einerseits eine Umstellung der Office-Version 2003 auf eine neuere Version Office 2013. Andererseits ist eine Fortbildung für das IT-Personal wegen des ISIS12-Sicherheitskonzeptes vorgesehen.

Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	242					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25					
07	+ Sonstige Einzahlungen	949					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	200					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-186					
6691000	Ez. Sonstige Finanzeinzahlungen	-186					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980					
10	- Personalauszahlungen	238.702	251.770	232.360	234.680	237.020	239.380
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	187.411	197.930	182.700	184.530	186.380	188.240
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.473	15.300	14.120	14.260	14.400	14.540
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.233	38.050	35.120	35.470	35.820	36.180
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	384	490	420	420	420	420
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	200					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.158	125.400	132.000	132.000	132.000	132.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	88.309	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.576	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	360		15.000	15.000	15.000	15.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	13.727	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.465		3.000	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.852	146.130	98.070	106.770	106.720	114.490
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		5.800	3.000	3.100	3.300	3.300
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	24.467	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	192	1.000	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	43.227	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	4.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.711	523.300	462.430	473.450	475.740	485.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.731	-523.300	-462.430	-473.450	-475.740	-485.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206					
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	206					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.583	89.000	173.000	63.000	63.000	63.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	78.793	71.000	154.000	45.000	45.000	45.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	12.790	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.583	89.000	173.000	63.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.377	-89.000	-173.000	-63.000	-63.000	-63.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-515.108	-612.300	-635.430	-536.450	-538.740	-548.870
6911010	Ez. Außerordentlich	749					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-515.108	-612.300	-635.430	-536.450	-538.740	-548.870
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-515.108	-612.300	-635.430	-536.450	-538.740	-548.870

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-16-013 Anschaffung eines Geoinformationssystems (GIS)		40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000				
Summe		40.000				
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	112.000	108.000		63.000	63.000	63.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Software und Lizenzen

Der Softwareanbieter Microsoft hat in 2014 den Support für die Software "Office 2003" eingestellt. Das Anwendungspaket muss schrittweise durch die neue Software "Office 2013" ersetzt werden, was auch in Teilen bereits umgesetzt worden ist.

Zudem muss die SQL- und die Exchange-Server-Software aktualisiert werden, da ansonsten ein reibungsloser Einsatz von netzwerkgestützter Software, wie z.B. "Outlook" nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies war bereits für 2015 geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.

Weiterhin ist der Erwerb eines Geoinformationssystems (GIS) geplant. Dieses soll fachbereichsübergreifend mit entsprechenden Daten befüllt und genutzt werden. Hierfür sind 40.000 Euro vorgesehen.

EDV-Hardware

Vorgesehen ist der Austausch veralteter EDV-Strukturen (PCs).

Darüber hinaus bedarf es in der Stabsstelle "Koordination Flüchtlinge" einer IT-Erstausrüstung, für welche 1.000 Euro veranschlagt sind.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffungen (Monitore, Drucker, Faxgeräte etc.) benötigt. Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze hat stark zugenommen. Darüber hinaus bedarf es in der Stabsstelle "Koordination Flüchtlinge" einer IT-Erstausrüstung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.5	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst das "Technische" und das "Kaufmännische" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung sowie die Analyse/ Auswertung von Energieverbräuchen und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Andreas Satzer

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen und dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht, Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.725	26.300	39.400	169.030	37.230	37.930
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	35.725	26.300	39.400	169.030	37.230	37.930
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293	850				
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	1.293	850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.468	143.540	127.240	127.240	45.840	45.840
4411000	Mieten und Nebenkosten	120.673	121.820	109.120	109.120	19.120	19.120
4411010	Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.789	4.700	4.700	4.700	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten		720	720	720	720	720
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	2.100	3.600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.957	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	8.045					
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.717					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	4.196	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10	= Ordentliche Erträge	191.444	185.690	176.640	306.370	93.270	94.070
11	- Personalaufwendungen	627.459	637.660	720.750	727.940	735.210	688.320
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.317	17.660	17.790	17.960	18.140	18.320
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	463.224	471.180	541.040	546.450	551.910	515.030
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	16.130	16.420	11.970	12.090	12.210	12.330
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.124	36.470	41.890	42.310	42.730	39.870
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	357	300	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.344	91.110	104.470	105.510	106.570	99.150
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.961	3.280	1.910	1.930	1.950	1.970
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.002	1.240	1.350	1.360	1.370	1.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.715	408.150	407.580	560.760	466.550	460.700
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	192		200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	726					
5241010	Strom	62.955	51.800	50.850	69.250	56.000	56.550
5241020	Heizung	22.624	42.200	27.700	44.200	47.800	48.250
5241030	Wasser	2.650	2.800	2.850	4.700	5.600	5.650
5241040	Abwasser	14.194	17.900	17.800	19.000	18.900	19.050
5241050	Reinigung	49.075	46.800	52.200	68.900	53.450	54.000
5241060	Abfallbeseitigung	8.815	10.000	9.250	11.350	9.750	9.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.572	5.500	5.350	5.750	5.750	5.800
5241080	Gebäudeversicherungen	40.667	32.050	32.300	31.280	33.100	33.350
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.607	5.450	5.450	7.850	7.950	8.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	82.888	101.350	107.450	188.550	122.700	116.350
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.771	16.300	21.680	34.830	25.050	23.000
5252000	Unterhaltung der BGA	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281090	Verbrauchsmittel	44					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.437	21.500	20.000	20.000	25.000	25.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	107					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	15.230	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.758	143.110	143.530	406.370	409.750	412.840
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.649	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	115.977	116.410	116.410	241.680	370.070	375.070
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			60	60	60	60
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.190	1.580	1.580	1.580
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.386	9.150	8.320	15.500	22.990	23.580
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.345	12.500	12.500	142.500	10.000	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.982	338.450	335.250	267.350	175.500	176.900
5412100	Fort- und Weiterbildung	734	3.900	3.000	3.200	3.400	3.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	162.934	163.000	163.000	95.000		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	74.490	80.000	79.400	77.650	80.200	80.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.821	18.000	15.000	15.100	15.100	15.100
5431020	Portokosten	51.302	55.000	56.000	56.450	56.900	57.350
5431030	Telekommunikationsgebühren	222	300	300	300	300	300
5431150	Druckereibedarf	9.529	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	2.182	2.250	2.550	3.550	3.400	3.450

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.914	1.527.370	1.607.110	1.962.420	1.787.010	1.738.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.228.471	-1.341.680	-1.430.470	-1.656.050	-1.693.740	-1.644.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.471	-1.341.680	-1.430.470	-1.656.050	-1.693.740	-1.644.690
23	+ Außerordentliche Erträge	7.632					
4911020	Periodenfremde Erträge	6.433					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	1.199					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.864					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.864					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.768					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.226.702	-1.341.680	-1.430.470	-1.656.050	-1.693.740	-1.644.690

Erläuterungen

Sachkonto 4321060

Durch den Umbau der Ratssäle zu einer Kindertageseinrichtung werden keine Räume mehr in dem Gebäude "Im Ruhrfeld" an externe Nutzer vermietet.

Sachkonto 5241160

Rathaus

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.000 Euro werden für nachstehend aufgeführte Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro Einschränkung Schimmelschaden im Kellergeschoss, Räumung Kellerräume

Reginahof

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.800 Euro eingeplant.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Baubetriebshof

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.200 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.000 Euro Erneuerung Beleuchtung in den Umkleideräumen
- 3.000 Euro Einbau mechatronische Schließanlage (Dauer 3 Jahre)
- 500 Euro Wartung Schrägdach
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der technischen Anlagen durch Sachverständige/ Sachkundige
- 3.100 Euro Prüfung des Gefahrenstofflagers

Dienstwohnung in der Evangelischen Grundschule Meckenheim

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 8.500 Euro Sanierung Bad und WC

Dienstwohnung in der Gemeinschaftsgrundschule Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro werden für nachstehend aufgeführte Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach
- 6.500 Euro Erneuerung Heizungsanlage

Dienstwohnung in der Katholischen Grundschule Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach

Dienstwohnung im Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach

Antennenturm im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 600 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach

ARGE-Center

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.700 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 7.000 Euro Mängelbeseitigung
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstraße/ Neustraße

Das Gebäude wird im Erdgeschoss seit dem 01.08.2015 mietfrei dem Rheinbach-Meckenheimer Tafel e.V. zur Verfügung gestellt. Das Obergeschoss dient gegenwärtig als Unterkunft für Flüchtlinge.

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 1.000 Euro Neuanstrich Tore und Fenster

Des Weiteren werden für die Prüfung der städtischen Gebäude durch einen externen Brandschutzbeauftragten gemäß Auflagen nach Sonderbauverordnung 15.000 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in den Verwaltungs- und Dienstgebäuden sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Finanzmittel in folgender Höhe eingeplant:

Rathaus

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum
- 500 Euro Wartung der Brandmeldeanlage

Reginahof

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 4.100 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 250 Euro Aufzug- Alarmfernmeldung
- 350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

- 900 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.500 Euro Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage
- 400 Euro Alarmfernmeldung/ Betriebsvorrichtung
- 250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 280 Euro Wartung der Heizungsanlage

Baubetriebshof

- 2.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 150 Euro Unterhaltung der Salzsilos
- 300 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 200 Euro Prüfung der Schiebetoranlage
- 900 Euro Wartung und Prüfung Werkstattausstattung
- 700 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore
- 350 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 1.200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 500 Euro Wartung und Prüfung der Druckbehälter

ARGE-Center

- 400 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstraße/ Neustraße

- 250 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

Antennenturm im Schulzentrum

- 850 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Dienstwohnung in der Gemeinschaftsgrundschule Merl

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung in der Katholischen Grundschule Merl

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung im Konrad-Adenauer-Gymnasium

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Sachkonto 5252000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sachkonto 5253000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Geräte.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Schulungs- und Softwarepflegekosten für das Modul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" von newsystem kommunal. Des Weiteren muss das Arbeiten mit dem Modul von einem Infomabeauftragten über einen längeren Zeitraum begleitet werden.

Sachkonto 5291210

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 5.000 Euro werden Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- allgemeine externe Planungen und gutachterliche Begleitungen sowie
- Beratungs- und Betreuungsleistungen

Sachkonto 5422020

Veranschlagt wird die Miete für die Kopierer auf den Fluren der Verwaltungsgebäude. Im Mietpreis ist ein Kontingent an Freikopien enthalten.

Sachkonto 5422020

Veranschlagt werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gerätemiete für Kabelfernsehen.

Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle. Zum 01.01.2016 erhöht sich das Porto für einen Standardbrief von 0,62 Euro auf 0,70 Euro.

Sachkonto 5431160

Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Erstellung von Visitenkarten und Briefbögen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293	850				
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.293	850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.411	143.540	127.240	127.240	45.840	45.840
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	119.554	121.820	109.120	109.120	19.120	19.120
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.850	4.700	4.700	4.700	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten		720	720	720	720	720
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	2.100	3.600				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.766	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	8.045					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.717					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	4.004	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.762					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	130					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.232	159.390	137.240	137.340	56.040	56.140
10	- Personalauszahlungen	628.666	637.660	720.750	727.940	735.210	688.320
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	18.394	17.660	17.790	17.960	18.140	18.320
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	463.224	471.180	541.040	546.450	551.910	515.030
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	16.130	16.420	11.970	12.090	12.210	12.330
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.124	36.470	41.890	42.310	42.730	39.870
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	357	300	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.344	91.110	104.470	105.510	106.570	99.150
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.961	3.280	1.910	1.930	1.950	1.970
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.002	1.240	1.350	1.360	1.370	1.320
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	130					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.712	408.150	407.580	560.760	466.550	460.700
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	192		200	200	200	200
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	726					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241010	Az. Strom	63.599	51.800	50.850	69.250	56.000	56.550
7241020	Az. Heizung	22.613	42.200	27.700	44.200	47.800	48.250
7241030	Az. Wasser	2.710	2.800	2.850	4.700	5.600	5.650
7241040	Az. Abwasser	14.112	17.900	17.800	19.000	18.900	19.050
7241050	Az. Reinigung	48.835	46.800	52.200	68.900	53.450	54.000
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.973	10.000	9.250	11.350	9.750	9.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.572	5.500	5.350	5.750	5.750	5.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	41.756	32.050	32.300	31.280	33.100	33.350
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.971	5.450	5.450	7.850	7.950	8.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	79.602	101.350	107.450	188.550	122.700	116.350
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.771	16.300	21.680	34.830	25.050	23.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.841	3.614	3.647	3.682	3.717	3.754
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	623	886	853	818	783	746
7281090	Az. Verbrauchsmittel	44					
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.437	21.500	20.000	20.000	25.000	25.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	107					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	15.230	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
14	- Transferauszahlungen	-17.500					
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	-17.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	342.750	455.260	439.380	504.690	548.020	551.810
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.274	3.900	3.000	3.200	3.400	3.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	176.512	163.000	163.000	95.000		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	69.632	80.000	79.400	77.650	80.200	80.900
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	17.253	18.000	15.000	15.100	15.100	15.100
7431020	Az. Portokosten	58.727	55.000	56.000	56.450	56.900	57.350
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	222	300	300	300	300	300
7431150	Az. Druckereibedarf	9.529	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	2.182	2.250	2.550	3.550	3.400	3.450
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	5.651					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.628	1.501.070	1.567.710	1.793.390	1.749.780	1.700.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.396	-1.341.680	-1.430.470	-1.656.050	-1.693.740	-1.644.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.200			
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			5.200			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200			

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.700			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			23.700			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.099	629.361	947.711	468.000	450.000	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	184.099	629.361	947.711	468.000	450.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.536	26.613	25.000	285.000	20.000	15.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.681	12.500	12.500	142.500	10.000	7.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	12.855	14.113	12.500	142.500	10.000	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.635	655.974	996.411	753.000	470.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-199.635	-655.974	-991.211	-753.000	-470.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.322.031	-1.997.654	-2.421.681	-2.409.050	-2.163.740	-1.659.690
6911010	Ez. Außerordentlich	7.632					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.322.031	-1.997.654	-2.421.681	-2.409.050	-2.163.740	-1.659.690
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.322.031	-1.997.654	-2.421.681	-2.409.050	-2.163.740	-1.659.690

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.5	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-09-008 Neubau Rathaus	475.000	563.000	318.000	268.000	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	563.000	318.000	268.000	50.000	
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof		50.000	600.000	200.000	400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	600.000	200.000	400.000	
I-16-019 Einbruchmeldeanlage im Baubetriebshof		18.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.200				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		23.700				
Summe	475.000	631.500	918.000	468.000	450.000	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	25.000	25.000		285.000	20.000	15.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Baubetriebshof

Im Baubetriebshof ist aufgrund der jüngsten Einbruchserie der Einbau einer Einbruchmeldeanlage vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 23.700 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 130.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 130.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau Rathaus

Der Neubau des Rathauses für die Stadtverwaltung einschließlich des Neubaus der Jungholzhalle ist im Rahmen eines ÖPP-Inhabermodells vorgesehen.

Der Ansatz weist

- 50.000 Euro Aufwandsentschädigungen nicht berücksichtigter Bieter
- 175.000 Euro Baunebenkosten
- 50.000 Euro Gebühren des Rechtsanwaltes für juristische Begleitung im Vergabeverfahren
- 100.000 Euro Baubegleitung durch Beratungsgesellschaft VBD

aus.

Baubetriebshof

Vorgesehen ist der Umbau und die Neukonzeption einschließlich energetischer Ertüchtigung des Baubetriebshofes. Vorab soll in 2016 die Brandschutzoptimierung nach den gesetzlichen Anforderungen und ein Abgleich mit den aktuellen Brandschutzrichtlinien und dem vorhandenen Brandschutzkonzept vorgenommen werden.

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Baubetriebshof

Den Einbau der Einbruchmeldeanlage fördert die Versicherung mit insgesamt 5.200 Euro.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Baubetriebshof

Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Baubetrieb

Produkt 111.6 Baubetrieb

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.
Insbesondere

- Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze
- Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen
- sonstige Dienste

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohner/-innen

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, TÜV, GUV

interne Schnittstellen

Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Ullrich Hagedorn

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht, Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.545	96.460	138.680	135.860	132.780	127.000
4144010	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	138.045	96.460	138.680	135.860	132.780	127.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	1.620		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961					
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	162					
4486010	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	323					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	476					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.135	3.410	2.910	2.910	2.910	1.500
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		1.000	500	500	500	500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	
4591000	Spendenerträge	26.705					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	22					
10	= Ordentliche Erträge	170.086	100.870	143.590	140.770	137.690	130.500
11	- Personalaufwendungen	2.252.902	2.296.760	2.521.570	2.546.780	2.572.250	2.597.970
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.317	17.660	17.790	17.970	18.150	18.330
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.754.421	1.785.400	1.961.200	1.980.810	2.000.620	2.020.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135.604	136.920	150.400	151.900	153.420	154.950
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344.268	355.060	390.400	394.300	398.240	402.220
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.292	1.720	1.780	1.800	1.820	1.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.066	289.800	316.500	316.000	316.000	316.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	431	300				
5251000	Haltung von Fahrzeugen	192.528	192.500	195.000	195.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	32.408	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	Kfz-Steuern	6.252	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	4.440	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	56.338	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.050	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.619	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.288	149.830	172.670	196.380	226.620	251.060
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.738		6.740	6.740	6.740	6.740
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.210	25.320	41.020	59.940	75.810	94.730
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	110.961	109.400	112.250	118.090	132.990	139.740
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.301	9.110	6.660	5.610	5.080	3.850
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.077	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.325	45.600	40.100	40.500	40.500	40.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.088	8.500	5.100	5.500	5.500	5.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	22.580	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	54					
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	2.956	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.807	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	26.022					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.783.582	2.781.990	3.050.840	3.099.660	3.155.370	3.205.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.613.495	-2.681.120	-2.907.250	-2.958.890	-3.017.680	-3.075.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.613.495	-2.681.120	-2.907.250	-2.958.890	-3.017.680	-3.075.030
23	+ Außerordentliche Erträge	12.681	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4911020	Periodenfremde Erträge	95					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		500	500	500	500	500
4912010	Erträge aus Versicherungsleistungen für Fahrzeuge	126					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	12.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.171					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.171					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11.510	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.601.985	-2.675.620	-2.901.750	-2.953.390	-3.012.180	-3.069.530

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Sachkonto 4461050

Von einem Mitarbeiter des Baubetriebshofes wird der Dienstwagen auch privat genutzt.

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.

Sachkonto 5251010

Die Kosten der Kfz-Versicherungen haben sich erhöht und werden entsprechend angepasst.

Sachkonto 5252000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltung aller Werkzeuge und Kleingeräte, wie Motorsägen, Heckenscheren oder Freischneider. Bislang erfolgte deren Berücksichtigung beim Sachkonto 5253000.

Sachkonto 5253000

Hier werden die Aufwendungen von Reparaturen und Unterhaltung aller Maschinen und Geräte ohne eigenes Kennzeichen, wie z.B. Wurzelfräse, Generatoren oder Rasenmäher veranschlagt.

Sachkonto 5281010

Veranschlagt werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Öls Spuren und Glasbruch.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzliche Weiterbildungen, wie die Motorsägenqualifizierung, Schulungen für die Umsetzung von Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen etc. Des Weiteren sind die gesetzlich geforderten Berufskraftfahrerqualifikationen im Ansatz berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
6144010	Ez. Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	1.620		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.617					
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	162					
6486010	Ez. aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechten	323					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	294					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	839					
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.702	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6591000	Ez. von Spenden	26.705					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.944					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	350					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.265	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	2.257.770	2.296.760	2.521.570	2.546.780	2.572.250	2.597.970
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	18.395	17.660	17.790	17.970	18.150	18.330
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.754.422	1.785.400	1.961.200	1.980.810	2.000.620	2.020.630
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135.604	136.920	150.400	151.900	153.420	154.950
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344.268	355.060	390.400	394.300	398.240	402.220
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.292	1.720	1.780	1.800	1.820	1.840
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.944					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.109	289.800	316.500	316.000	316.000	316.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	358	300				
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	-9					
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	191.906	192.500	195.000	195.000	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	32.408	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern	6.446	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.522	55.000	86.000	88.000	90.000	90.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	56.203	-4.000	-31.000	-33.000	-35.000	-35.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.050	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	4.225	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.694	98.970	74.090	101.020	134.340	164.560
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.356	8.500	5.100	5.500	5.500	5.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	22.306	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	54					
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	2.956	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.763	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	2					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.444					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.572	2.685.530	2.912.160	2.963.800	3.022.590	3.078.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542.307	-2.679.030	-2.904.660	-2.956.300	-3.015.090	-3.071.030
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.737	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	49.582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	155	1.000	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.737	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.779	233.430	314.112	196.000	261.000	221.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	155.103	227.430	308.112	190.000	255.000	215.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	8.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.779	233.430	314.112	196.000	261.000	221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.042	-231.430	-312.612	-194.500	-259.500	-219.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.656.349	-2.910.460	-3.217.272	-3.150.800	-3.274.590	-3.290.530
6911010	Ez. Außerordentlich	12.681	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.656.349	-2.910.460	-3.217.272	-3.150.800	-3.274.590	-3.290.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.656.349	-2.910.460	-3.217.272	-3.150.800	-3.274.590	-3.290.530

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-13-001 Kehrmaschine Baubetrieb	140.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000					
I-16-001 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2489				60.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				60.000		
I-16-004 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6430					50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000	
I-17-002 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6631		80.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000				
I-17-005 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 2414		40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000				
I-17-006 Ersatz Bagger Yanmar B55				80.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				80.000		
I-18-006 Ersatz JBC-Trac SU-2856					120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					120.000	
I-18-009 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 404		35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000				
I-18-011 Ersatz Anbaugerät JBC-Trac					40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					40.000	
I-19-009 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2893						50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000
I-19-010 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2428						50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000
I-19-012 Ersatz Großflächenmäher Toro Groundmaster						70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						70.000
Summe	140.000	155.000		140.000	210.000	170.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	44.500	56.000		56.000	51.000	51.000

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
-----------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Maschinen und technische Anlagen

Aufgrund von personellen Veränderungen in der Verwaltung sowie der Leitung des Baubetriebshofes sind die für 2015 geplanten Anschaffungen einer Rüttelplatte und eines Auslesegerätes (Fahrzeug-Diagnosegerät) nicht getätigt worden. Eine Verschiebung der Beschaffungen nach 2016 ist vorgesehen. Darüber hinaus werden weitere Beschaffungen geplant:

- elektrisch betriebene Bügelsäge für die Werkstatt
- Holzgreifer zur vorschriftsmäßigen Verladung von Baumstämmen an Ladekran und Bagger

Fahrzeuge

Der Kleingeräteträger, amtliches Kennzeichen SU-6631, wird von der Grünkolonne sowohl für die Grün- und Sportflächenpflege, als auch für den Winterdienst eingesetzt. Das Fahrzeug ist in 2003 beschafft worden und somit reparaturanfällig. Es ist ein Fahrzeugtausch beabsichtigt. Das vorhandene Fahrzeug soll veräußert werden. Darüber hinaus ist es wegen der Schließung der Umladestation für Holz- und Grünschnitt aus organisatorischen und strukturellen Gründen erforderlich, den für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehenen Austausch der Häcksler, amtliche Kennzeichen SU-SM 2414 und SU-SM 404, vorzuziehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt werden an dieser Stelle die Mittel für die Beschaffung verschiedener Handgeräte zur Grünpflege, wie Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Hier sind finanzielle Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, wie z.B. Akkuschauber, Winkelschleifer, Sägen etc. eingestellt.

